



UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

2019-10-24 Nr. 3.3-S- (1.9)

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro finansines ataskaitas
2019 m. rugsėjo 30 d.:

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita, 1 lapas.
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.
3. Aiškinamasis raštas, 3 lapai.

Direktorė

Sigita Bakanauskienė

Rita Stankevičienė, 8 649 23026 r.stankeviciene@ukmerge.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Deltuvos g. 19, Ukmergė [m. Kodas 3001230034]

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2019-10-22
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslinėmis eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		896436,3	911421,33
I.	Nematerialusis turtas		900	808,76
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		900	808,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		895536,3	910612,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		779449,98	787057,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		94780,33	108384,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17049,35	15169,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4256,64	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		116577,81	126400,49
I.	Atsargos		622,66	776,83
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		622,66	776,83
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5081,24	5823,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50543,19	46114,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		15578,14	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		5231,91	4306,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29733,14	40655,64
III.6	Kitos gautinos sumos		0	1152,39
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		60330,72	73685,71
	IŠ VISO TURTO:		1013014,11	1037821,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		921080,35	967655,93
I.	Iš valstybės biudžeto		62429,22	78532,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184623,46	195284,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		672842	692530,48
IV.	Iš kitų šaltinių		1185,67	1308,45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47628,32	47631,31
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2778,43	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2778,43	
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44849,89	47631,31
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		-7162,51	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		-7162,51	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6040,18	1047,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-0,01	0,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45972,23	46433,4
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			150,26
F.	GRYNASIS TURTAS		44305,44	22534,58
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		44305,44	22534,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		21770,87	-938,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22534,57	23473,12
G.	MAŽUMOS DALIS			0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1013014,11	1037821,82

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vy. Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)

Rita Stankevičiūtė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jm. kodas 300123034, Deltuvos g. 19, Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Rugsėjo 30D. DUOMENIS

2019 spalio 18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1041557,07	762695,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		998635,58	725499,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		441878,55	326023,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		482718,31	338915,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70105,86	55815,7
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3932,86	4745,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42921,49	37195,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42921,49	37195,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-1019783,31	-759922,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-809616,87	-605467,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-26147,58	-21307,8
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19383,89	-16836,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1157	-2458,2
V.	TRANSPORTO		-27952,9	-23713,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5165	-4144,5
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-73923,18	-8711
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-114,8	-96,9
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19470,98	-51178,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2610	-265
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-34241,11	-25742,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21773,76	2773,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2,89	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		21770,87	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		21770,87	2773,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Sigita Bakanauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Įmonės kodas 130123034 Deltuvos g. 19, Ukmergė

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro buveinės adresas : Deltuvos g. 19, Ukmergė, Lietuvos respublika. Įmonės kodas 300123034.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Ukmergės savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos projektų ir kitų šaltinių. Nuo 2016 metų įstaiga vykdo tęstinį projektą, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis „Integrali pagalba Ukmergės rajone“.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro savininkas yra Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Ji keičia ir tvirtina Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Ukmergės Nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi kontroliuojamų įstaigų.

Įstaigai 2019 metų rugsėjo 30 diena patvirtintas maksimalus pareigybių skaičius – 93 etatai. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per trečią ketvirtį buvo 93 darbuotojų.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras vykdo įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras teikia ketvirčių tarpines finansines ataskaitas, kuriose informacija pateikiama ją kaupiant nuo ataskaitinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Metinės finansines ataskaitas teikia už pilnus finansinius biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, rengdamas tarpines finansines ataskaitas už 2019 metus, taiko tą pačią apskaitos politiką, kaip ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

III. PASTABOS**Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.**

Ilgalaikio nematerialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras neturi.

Ilgalaikio nematerialaus turto, kuris nebenaudojamas veikloje Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centre nėra.

Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Nematerialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Amortizacija €	Likutinė vertė €
Programinė įranga ir jos licencijos	3329,48	2429,48	900
Kitas nematerialusis turtas			

Pilnai amortizuotas, tačiau veikloje naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas:
12797,38 €.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Ilgalaikis materialusis turtas:

	Įsigijimo savikaina €	Nusidėvėjimas €	Likutinė vertė €
Pastatai	896556,67	117106,69	779449,98
Kompiuterinė įranga	47080,55	34280,87	12799,68
Transporto priemonės	208361,93	113581,6	94780,33
Baldai ir biuro įranga	25943,24	23717,11	2226,13
Kitas ilgalaikis turtas	17452,2	13195,56	4256,64
Kita biuro įranga	8263,96	6240,42	2023,54
Iš viso:	1203658,55	308122,25	895536,3

Per ataskaitinį laikotarpį Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras įsigijo ilgalaikio turto už 10262,55 €

2019 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo Ukmergės nestacionarių paslaugų centro veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro 182683,93 €.

Pastaba Nr. 3 Atsargos.

Strateginių ir neliečiamų atsargų Ukmergės NSPC nėra.

Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, Ukmergės NSPC neturi.

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių -622,66 € (Kuras automobiliams 532,82€)

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai 94,93€, tai apmokėjimas už paslaugas.

Pastaba Nr.5 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 4986,31€ už draudimą

Pastaba Nr.6 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą.

Gautinos sumos-5231,91€, už suteiktas paslaugas

Pastaba Nr.7 Sukaptos gautinos sumos.

Sukaptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	6126,88
Sukaptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	
Iš viso gautinų sumų iš biudžeto	6126,88

Pastaba Nr.8. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.

2019 m. rugsėjo 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro biudžetinių lėšų banko sąskaitoje nepanaudotų lėšų nėra.

2019 m. rugsėjo 30d. Ukmergės nestacionarių paslaugų centro kitų lėšų sąskaitose pinigų likutis 60330,72€ (30562,02€-įplaukos už paslaugas);

Pastaba Nr.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 52012,4 €. Tiekėjams mokėtinos sumos-6040,18 €.

Reikšmingiausios tiekėjams mokėtinos sumos		
Baltic Petroleum		1885,83
Alauša		322,56
Bitė		1048,92
Digitera		900
Ukmergės vartotojų kooperatyvas		1032,58
Sukauptos atostoginių sąnaudos		45972,23

Pastaba Nr.10.Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai padidėjo, nes daugelis darbuotojų kėlė kvalifikaciją ir padidėjo jų BD.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos reikšmingai padidėjo, nes ,padaugėjus automobilių, padidėjo kuro, eksploatacijos ir remonto sąnaudos.

Direktorė



Sigita Bakanauskienė

Buhalterė



Rita Stankevičienė